及結算所有限公司 香港
性或完 性亦不 任 任
容而產 或因倚賴 引

Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.
昆明滇池水務股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：**3768**)

臨時股東大會之投票表決結果及董事會成員的變動

臨時股東大會之投票表決結果

董事會茲宣佈在2023年4月6日(星期四)舉行的臨時股東大會上提呈之決議案之投票結果，各項決議案均獲正式通過。

董事會成員的變動

董事會茲宣佈免除羅雲先生執行董事職務的決議案已經生效，其於臨時股東大會審議通過免除其職務之日起不再擔任執行董事職務。

周建波先生已獲選舉為非執行董事，自臨時股東大會審議通過其委任之日起生效，而原非執行董事任娜女士自周建波先生的委任正式生效後不再擔任非執行董事職務。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2023年3月21日的臨時股東大會通告(「**通告**」)及臨時股東大會通函(「**通函**」)，除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

一、臨時股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2023年4月6日(星期四)下午2時30分在中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。臨時股東大會由董事會召集，並由董事長兼執行董事曾鋒先生主持。臨時股東大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,029,111,000股，其中包括689,088,000股內資股及340,023,000股H股，代表本公司已發行股本總額的100%，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「**臨時股東大會決議案**」)。

出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共920,828,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約89.48%。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄表決贊成任何臨時股東大會決議案，亦無任何一方在通函表明會就臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就任何一項臨時股東大會決議案放棄投票。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，獲委任為臨時股東大會之監察員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

臨時股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		**票數(%)**		**參與投票股份數(%)**
		贊成	**反對**	
1.	審議及批准免除羅雲先生執行董事職務	920,828,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,828,000 (100.00%)
2.	審議及批准委任周建波先生擔任非執行董事	920,828,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,828,000 (100.00%)

全部議案的詳情載列於通函及通告。

上述普通決議案獲出席臨時股東大會的股東／股東委任代表所持表決權的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

已親身或以電子通訊方式出席臨時股東大會的本公司董事包括曾鋒先生、陳昌勇先生、宋紅女士、任娜女士(於臨時股東大會後退任)、張洋先生、王東方女士、鄭冬渝女士、王競強先生。

二、 董事會成員的變動

於臨時股東大會上，免除羅雲先生執行董事職務的決議案獲正式通過，自決議案通過之日起，羅雲先生不再擔任執行董事職務。

於臨時股東大會上，周建波先生獲委任為第一屆董事會非執行董事。周建波先生的任期由臨時股東大會結束後立即生效(即2023年4月6日)至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷及薪酬之釐定詳情見本公司日期為2023年3月7日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長兼執行董事

中國，昆明，2023年4月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事宋紅女士、周建波先生及張洋先生；以及獨立非執行董事王東方女士、鄭冬渝女士及王競強先生。